附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2026年山东省政府专项债券（四十四期）	债券类型	土地储备 √交通基础设施 √铁路（含城际铁路和铁路专用线） 收费公路 民用机场（不含通用机场） √水运 综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用） 城市轨道交通和市城（郊）铁路 √城市停车场 √其他交通基础设施 √能源 √天然气管网和储气设施 煤炭储备设施 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网） √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能） √其他能源 √农林水利 √农业 √水利 林草业 √其他农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾收集处理 重点流域水环境综合治理 污泥无害化处理和资源化利用 √其他生态环保 √社会事业 √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施） √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍） 养老托育 √文化旅游 √其他社会事业 √城乡冷链等物流基础设施 √城乡冷链物流设施 粮食仓储物流设施
计划发行额（亿元）	45.46	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0	招标/承销日	2026-07-28
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量（个）	62
债券存续期内项目总投资（亿元）	633.980046
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	243.041746
专项债券融资（亿元）	316.476
其他债务融资（亿元）	74.4623

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）	27.63	16.54	40.8797	162.8163	47.51	21.1	0	0	0
其他债务融资（亿元）	4.64	0	9.4953	60.327	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1033.81633189

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	-0.00838481	2025年	-0.01676963	2026年	-0.03353925
2027年	24.0875068	2028年	34.66930472	2029年	46.83526065	2030年	46.87712288	2031年	46.89024347	2032年	46.35898128
2033年	46.47436563	2034年	46.76629	2035年	47.35557636	2036年	47.54212975	2037年	47.49752454	2038年	47.58197151
2039年	49.17496697	2040年	47.94279774	2041年	46.81197868	2042年	34.82144692	2043年	29.77852021	2044年	27.77834844
2045年	27.82112568	2046年	27.98204546	2047年	25.54913421	2048年	19.52672464	2049年	20.75533873	2050年	19.55172424
2051年	19.87273621	2052年	22.28332308	2053年	22.03189432	2054年	22.1451631	2055年	22.0810902	2056年及以后	19.03038916

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	635.4139	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	391.1383	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	538.5221	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	316.676	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.26

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	新泰2×60万千瓦级燃煤发电项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	其他能源
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目建设2台66万千瓦超超临界一次再热燃煤抽汽凝汽式发电机组，主要建设锅炉、汽轮机、发电机主体工程，配套建设脱硫脱硝、燃料输送、除灰设施、高压配电装置，以及厂内补给水等辅助生产设施。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	62.1557
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.6584
专项债券融资（亿元）	25.2
其他债务融资（亿元）	24.2973

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	9.2	16	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	9.4953	14.802	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	128.48929

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	9.68813146	2028年	9.67739746	2029年	9.62355096	2030年	9.56627196	2031年	8.8658458	2032年	8.11205023
2033年	8.11865023	2034年	8.12540023	2035年	8.13215023	2036年	8.13890023	2037年	8.14565023	2038年	8.15240023
2039年	8.15915023	2040年	8.16590023	2041年	7.81784029	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.07
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	60.4058	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	49.4973	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	34.4016	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	25.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.10

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供电现金流入、供热现金流入,预测依据为《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》（发改价格〔2021〕1439 号）等、《新泰2×60万千瓦级燃煤发电项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	微山县全民健身活动中心建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	其他社会事业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	主要建设内容包括400米标准运动场(含11人制标准足球场)占地面积17595平方米，笼式篮球场占地2432平方米，乒乓球场占地面积420平方米，排球场、羽毛球场占地面积2772平方米，游泳馆占地面积1762平方米，健身活动区占地面积2500平方米，并且建设过街天桥1座，跨度约为24米，并建设相关配套设施
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.9
专项债券融资（亿元）	0.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.384396

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.011609	2028年	0.024918	2029年	0.024918	2030年	0.024918	2031年	0.024918	2032年	0.026487
2033年	0.026487	2034年	0.026487	2035年	0.026487	2036年	0.026487	2037年	0.028136	2038年	0.028136
2039年	0.028136	2040年	0.028136	2041年	0.028136	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.32	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.32	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.92

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于委托运营现金流入,预测依据为《微山县全民健身活动中心建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	太白湖新区石桥片区智慧社区改造提升项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	工程规模：对太白湖新区石桥片区的15个居民小区(涉及9165户居民)及约3.8万平方米社区公共服务用房实施智慧化改造，旨在全面提升社区的智能化管理与服务水平。改造内容主要包括智能门禁系统、智慧消防检测、智慧燃气检测、智能快递设施、智能问诊设施、健康养老设施、高空抛物监控、智慧停车设施、一键紧急求救设施、智慧社区综合信息平台以及智慧路灯等智慧社区相关配套系统；同时在各小区配套升级改造光伏车棚，建筑面积3万平方米，并对各小区消防设施进行智能化改造提升。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.4
专项债券融资（亿元）	0.8
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.5352229

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.099587	2029年	0.103343	2030年	0.105733	2031年	0.104791	2032年	0.103868
2033年	0.104675	2034年	0.103788	2035年	0.10292	2036年	0.102068	2037年	0.101233	2038年	0.102215
2039年	0.101413	2040年	0.100628	2041年	0.099857	2042年	0.0991039	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.28
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.92

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于智慧社区物业费增加收入、公共服务用房租赁增加收入、电动车充电桩收入、充电设施液晶广告位收入、光伏发电及储能收入、快递柜租赁收入及智慧路灯杆广告收入,预测依据为《太白湖新区石桥片区智慧社区改造提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	泰山旅游游客服务平台
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	泰山旅游游客服务平台项目位于泰山区泰前街道普照寺路25号。项目搭建泰山旅游游客服务平台，包括“泰山+自主点单”、文旅产业大脑、基于AI大模型的景区伴游智能体与私域运营、一体化分销平台、大目的地运营综合服务平台、数字商业体系平台、数据管控平台等。项目建设完成后，将实现市委市政府“串珠成链、山城联动、全域融合、转型升级”十六字方针目标，打造中国旅游泰山模式。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2026年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.05
专项债券融资（亿元）	0.15
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.15	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.325733

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.02545	2029年	0.025306	2030年	0.018124	2031年	0.016872	2032年	0.016719
2033年	0.02266	2034年	0.022497	2035年	0.022329	2036年	0.022156	2037年	0.021978	2038年	0.028199
2039年	0.028011	2040年	0.027816	2041年	0.027616	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.63
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2175	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.17
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.2175	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.17

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于线上运营旅游套票销售、二销产品和酒店预订服务板块等收益,预测依据为《机电产品报价手册》、当地类似项目技术经济指标、《泰山旅游游客服务平台可行性研究报告》，并考虑物价上涨因素等。

三、项目详细信息

项目名称	新泰市农光互补农业融合发展示范园
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.69
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目主要是新建4590个100m×10m日光温室大棚、占地540亩连体温室大棚2处，以及育苗中心一处，更新改造水果蔬菜检验检测中心，配套设施敷设DN100灌溉供水管网9km、DN60灌溉供水管网15km、排水排涝设施9km、道路硬化9km，购置移动式冷库和废弃物处理等设备。 项目建设期计划为25个月，2025年12月开工建设，预计2027年12月完工并交付使用。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2099年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.2931
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	12.2931
专项债券融资（亿元）	4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	4	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.25149744

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.4918	2029年	0.4917	2030年	0.4915	2031年	0.4914	2032年	0.49122207
2033年	0.5201	2034年	0.5199	2035年	0.5197	2036年	0.5196	2037年	0.5194	2038年	0.54907537
2039年	0.5489	2040年	0.5487	2041年	0.5485	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.45
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.749	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.81
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.749	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.81

项目收益预测依据	本项目建成后预期收益主要为冬暖大棚出租收入、春秋大棚出租收入、连栋温室出租收入、检验检测中心出租收入等。参照目前国内市场行情以及新泰市当地实际情况，本项目用于还本付息的预期收益主要测算冬暖大棚出租收入、连栋温室出租收入两项成熟稳定来源。 （1）大棚出租收入。项目建成后共有冬暖种植大棚495万平方米，假设空置率为10%，出租单价按0.065元/㎡D计算，并且假设每5年增长3%。 （2）连栋温室出租收入。项目拟建设连栋温室大棚31.35万平方米，假设空置率为10%，出租单价按0.11元/㎡D计算，并且假设每5年增长3%。

三、项目详细信息

项目名称	新泰市2025-2027年城市再生水输配管网建设工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	新建再生水管网总长度30,755米，管径为DN300-DN800，沿道路铺设管网采用球墨铸铁管，沿河道铺设管网采用钢管。其中DN800管道1,640米，DN700管道8,430米，DN600管道2,770米，DN450管道4,725米，DN400管道9,690米，DN300管道3,500米。 项目预计工期27个月，计划为2025年9月至2027年12月底。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2099年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2918
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.0418
专项债券融资（亿元）	0.25
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.63416669

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	-0.02511615	2028年	-0.01755901	2029年	-0.00962402	2030年	-0.00129227	2031年	0.00211886	2032年	0.01709163
2033年	0.02702602	2034年	0.03745713	2035年	0.04840979	2036年	0.05430602	2037年	0.07398878	2038年	0.08704822
2039年	0.10076064	2040年	0.11515868	2041年	0.12439237	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3625	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.3625	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.25	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.54

项目收益预测依据	项目预期收入主要为河道引调水的供水收入。收入预测情况具体说明如下： 1、年供水量 经测算，新泰市2025-2027年城市再生水输配管网建设工程项目项目建成后，每年可生产再生水570.35万吨，项目运营期内假设供水量逐年增长5%。 2、供水价格 供水价格由新泰市物价局核定，并报泰安市物价局备案。供水价格包括基本水价及水资源费，并区分居民用水、非居民用水和特种用水制定不同的收费标准。按照审慎性、稳妥性原则，本项目再生水供水价格按2.65元/㎥测算，并假设运营期内每5年提高3%。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市夏张输配水工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	该项目是泰安市引黄入泰工程配套项目，主要将引黄入泰王家院净水厂清水通过夏张配水厂加压后供水至泰城城区。项目位于岱岳区夏张镇鸡鸣返村，占地面积26.9025亩，供水规模15万m³/d，主要新建清水池（2座，每座有效容积1万m³）、吸水井及二级泵房、次酸钠投加间、机修车间及仓库，配套建设DN1400配水厂进出水管线双管 0.5km，DN1400出水管线单管4.5km。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2046年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.856
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.056
专项债券融资（亿元）	0.8
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.20821951

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.17090629	2029年	0.17090629	2030年	0.17090629	2031年	0.17090629	2032年	0.17090629
2033年	0.17090629	2034年	0.17090629	2035年	0.17090629	2036年	0.17090629	2037年	0.16990629	2038年	0.16890629
2039年	0.16890629	2040年	0.16890629	2041年	0.16890629	2042年	0.16490629	2043年	0.16490629	2044年	0.16490629
2045年	0.16490629	2046年	0.16490629	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.73		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.28	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.28	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.51
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.21

项目收益预测依据	该项目预期产生的现金流入主要来源于项目供水收入,收入测算明细为： 1、可销售供水量 泰安市夏张输配水工程年均供水量3,617.41万吨。 2、供水价格 综合水价按照1.30元/m³测算。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市岱岳区城乡供水一体化项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目包括：管网延伸改造工程9处，新建配水干管总长度221km，村内管网工程234处；水厂新建及改扩建工程2处；净化消毒设施设备配备工程22处；千吨万人工程水质化验室提升优化工程2处；水质巡检工程1处；水厂级自动化监测系统工程2处；区级智慧水务平台建设1处。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	9.1518
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.1518
专项债券融资（亿元）	4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	2	1	1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	12.848231

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.531843	2029年	0.531843	2030年	0.531843	2031年	0.585473	2032年	0.585473
2033年	0.585473	2034年	0.585473	2035年	0.585473	2036年	0.644451	2037年	0.644451	2038年	0.644451
2039年	0.644451	2040年	0.644451	2041年	0.708726	2042年	0.708726	2043年	0.708726	2044年	0.708726
2045年	0.708726	2046年	0.779726	2047年	0.779726	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.40
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.904	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.904	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.21

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《泰安市岱岳区城乡供水一体化项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	泰山职业技术学院产教融合综合实训中心建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	泰山职业技术学院产教融合综合实训中心项目项目总用地94.5亩，总建筑面积约99998m2(地上建筑面积91604m2，地下建筑面积8394m2)，其中:1#共享加工中心建筑面积5032m2，2#培训实训基地建筑面积3044m2，3#综合实训中心建筑面积10013m2，4#综合实训中心建筑面积9919m2，5#旅游综合实训中心建筑面积20744m2(地上17760m2，地下2984m2)，6#综合实训中心建筑面积27687m2(地上22277m2，地下5410m2)，7#综合实训中心建筑面积15369m2，8#体育军士健身实训中心8190m2。项目建筑密度18%，容积率0.83，绿地率36%，机动车位596个(地面停车位404个，车库停车位192个)。项目建成后，将满足职业学校办学条件达标的要求。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.6
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2
专项债券融资（亿元）	1.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.257875

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.2864	2028年	0.2864	2029年	0.2864	2030年	0.2864	2031年	0.2864	2032年	0.2839
2033年	0.2839	2034年	0.2839	2035年	0.2839	2036年	0.2839	2037年	0.281275	2038年	0.281275
2039年	0.281275	2040年	0.281275	2041年	0.281275	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.289	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.86
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.289	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.86
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.66

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于学生学费现金流入、对外组织社会化培训现金流入、校企合作现金流入等，预测依据为山东省发展和改革委员会 山东省财政厅 山东省教育厅《关于规范完善高校学费收费政策的通知》（鲁发改价格[2023]559号）、《泰山职业技术学院产教融合综合实训中心项目可行性研究报告》、山东省发展改革委 财政厅 教育厅《关于完善校企合作办学收费政策促进高等学校创新发展的通知》，等。

三、项目详细信息

项目名称	宁阳县鹤兴农业一二三产融合项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.75
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于宁阳县鹤山镇王西村以东，占地面积1000亩（约66.6万平方米），包含智慧种植区、加工仓储区及服务区等。智慧种植区规划薄膜连栋温室5栋、光伏柔性温室150栋，配套智能水肥系统、虫情监测设备。配套约1万平方米农产品辅助生产区，包括农产品分拣区（配备分拣设备）、5000吨容量智能保鲜存储中心，可满足日均200吨农产品的加工与周转需求，及电商直播中心，项目建成后将形成一二三产融合发展格局。项目预计工期2025年9月至2027年9月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.75
专项债券融资（亿元）	0.75
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.597071

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.016638	2028年	0.080632	2029年	0.094711	2030年	0.10879	2031年	0.121169	2032年	0.121169
2033年	0.121169	2034年	0.121169	2035年	0.121169	2036年	0.134786	2037年	0.120492	2038年	0.119267
2039年	0.119267	2040年	0.119267	2041年	0.077376	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.06
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.1438	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.13
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.1438	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.13

项目收益预测依据	项目现金流入主要有温室大棚租赁、农产品辅助生产区租赁现金流入。建设薄膜连栋温室和光伏柔性温室大棚共155栋，面积约700亩，配套智能水肥系统、虫情监测设备；配套建设约1万平方米农产品辅助生产区，包括农产品分拣区（配备分拣设备）、5000吨容量智能保鲜存储中心，可满足日均200吨农产品的加工与周转需求。根据项目的规划及定位，大棚租金按17000元/亩.年；辅助生产区租金按0.8元/㎡.天。租金单价拟每5年增长10%，预计2027-2029年实现出租率分别为70%、80%和90%，以后年度实现100%的出租率并保持稳定水平。

三、项目详细信息

项目名称	满庄镇现代设施农业产业提升项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总占地面积约42940亩，按照高标准对满庄镇农业设施进行综合提升改造，主要包括优质水果种植基地综合提升项目、高效农业提升改造项目以及农村农业生产基础设施配套项目。具体如下： 1、优质水果种植基地综合提升项目 工程位于东林村、西林村、黄家林村、龙门洞村、泥沟村及龙山村，总占地面积24950亩，其中，大棚种植区面积2980亩，露天果园种植区面积21970亩（包含梨种植区6980亩、苹果种植区7990亩以及樱桃种植区7000亩）。配套灌溉系统、地头堆场、管护用房、田间道路、监控设备等附属设施。 2、高效农业提升改造项目 工程位于东牛管区，总占地面积17990亩，进行地力提升工程建设，包括土地平整、土壤改良、灌溉排水设施、田间道路、供配电设施以及数字监测监控设施建设等。 3、农村农业生产基础设施配套项目 本项目建设DN50-DN200供水管网60.8公里、DN100-DN300污水管网64.8公里、DN200-DN500雨水管网61.3公里以及弱电管线51.97公里，连接金牛山南部东林村、西林村、黄家林村、华家岭村、龙门洞村以及东牛管区周边村。同时配套建设小型污水处理（撬装）场站一处。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	10.3627
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5.3627
专项债券融资（亿元）	5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	4.2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	12.106624

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.38428	2029年	0.44686	2030年	0.50944	2031年	0.560384	2032年	0.560384
2033年	0.560384	2034年	0.560384	2035年	0.560384	2036年	0.616422	2037年	0.616422	2038年	0.616422
2039年	0.616422	2040年	0.616422	2041年	0.678056	2042年	0.678056	2043年	0.678056	2044年	0.678056
2045年	0.678056	2046年	0.745867	2047年	0.745867	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.42
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	9.032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.42
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.17

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚种植区出租现金流入,预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《满庄镇现代设施农业产业提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	鲁中绿色农副产品集散基地建设项目
项目类型（一级）	城乡冷链等物流基础设施
项目类型（二级）	城乡冷链物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.16
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为鲁中绿色农副产品集散基地建设项目，建设内容包括农特产品冷链物流仓储基地、农特产品加工仓储基地两部分。总占地面积206733㎡（其中农特产品冷链物流仓储基地43374㎡、农特产品加工仓储基地163359㎡），总建筑面积175157.03㎡（农特产品冷链物流仓储基地83569.03㎡、农特产品加工仓储基地91588㎡），具体建设内容如下： 1、农特产品冷链物流仓储基地：建设现代农副产品冷链物流产业园，工程占地面积43374㎡（65.06亩），规划总建筑面积83569.03㎡，建设冷冻库（含制冷机房）37439.92㎡，冷藏库45593.38㎡及配套建筑535.73㎡。 2、农特产品加工仓储基地：建设粮食肉类等民生物资仓储基地、保税物流中心、食品研发区、农副产品交易区。设施占地面积163359㎡（245.34亩），总建筑面积91588㎡，其中净化车间28928㎡、标准车间50635㎡、配套用房12025㎡（食堂4384㎡、倒班楼4766㎡、汽修房756㎡、门卫183㎡、公厕司机休息室139㎡、公用站房1754㎡、垃圾房43㎡）
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.5625
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.5625
专项债券融资（亿元）	4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2	2	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.516241

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.289043	2029年	0.392237	2030年	0.44383	2031年	0.488224	2032年	0.488224
2033年	0.488224	2034年	0.488224	2035年	0.488224	2036年	0.537623	2037年	0.537623	2038年	0.537623
2039年	0.537623	2040年	0.537623	2041年	0.59191	2042年	0.59191	2043年	0.59191	2044年	0.59191
2045年	0.59191	2046年	0.651173	2047年	0.651173	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.23
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.8203	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.8203	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.54
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.63

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋出租现金流入、物业费现金流入,预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《鲁中绿色农副产品集散基地建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	高新区市政管线管网提升改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目建设地点位于高新区龙腾路、龙潭路、配天门大街、东天门大街等道路，项目改造供热管道总长度合计51.7公里，其中改造DN300钢套钢管道3公里，DN400钢套钢管道2.5公里，DN600钢套钢管道9公里，DN1200塑套钢管道10公里，DN300塑套钢管道10公里，DN500塑套钢管道4.2公里，DN600塑套钢管道6公里，DN700塑套钢管道7公里。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.4
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4
专项债券融资（亿元）	1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.868216

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.11788	2029年	0.117794	2030年	0.117705	2031年	0.117613	2032年	0.117519
2033年	0.124659	2034年	0.124559	2035年	0.124456	2036年	0.12435	2037年	0.12424	2038年	0.131727
2039年	0.131611	2040年	0.131492	2041年	0.131369	2042年	0.131242	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.78
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.87

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供热管道资产使用费收益,预测依据为《高新区市政管线管网提升改造项目申请报告》及相关协议等。

三、项目详细信息

项目名称	岱岳区重卡物流及充电站储能项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.44
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目占地面积41000㎡，无新增用地，分别从天平办事处、满庄镇、汶口镇、夏张镇设立四处重卡充电站，建设配套管理用房25000㎡。主要设备明细：购置1600kVA箱变11台、卡车双枪终端480超级双枪快充29台，重卡充电车位60个，480kW/2MWh储能设备8台。本次发行债券仅用于充电站及配套设施建设。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.76
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.88
专项债券融资（亿元）	0.88
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.44	0.44	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.737347

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.041874	2029年	0.06881	2030年	0.06881	2031年	0.075692	2032年	0.075692
2033年	0.075692	2034年	0.075692	2035年	0.075692	2036年	0.083146	2037年	0.083146	2038年	0.083146
2039年	0.083146	2040年	0.083146	2041年	0.091741	2042年	0.091741	2043年	0.091741	2044年	0.091741
2045年	0.091741	2046年	0.100913	2047年	0.100913	2048年	0.100913	2049年	0.100913	2050年	0.100913
2051年	0.111231	2052年	0.111231	2053年	0.111231	2054年	0.111231	2055年	0.111231	2056年及以后	0.244238

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.56
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.7512	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.88	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.7512	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.56
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.88	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.11

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于房屋出租现金流入、重卡充电现金流入,预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《岱岳区重卡物流及充电站储能项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	岱岳区新能源汽车充电设施建设项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于泰东路以东，泰肥一级路以南，占地面积约129亩，安装20KW汽车交流充电桩单/双枪1000台，配套干粉灭火器322个、投光灯1833盏、监控摄像头330个、93套配供电及监控等配套设施。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.75
专项债券融资（亿元）	0.75
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	0.25	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.130474

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.12759	2030年	0.144288	2031年	0.158718	2032年	0.158718
2033年	0.158718	2034年	0.158718	2035年	0.158718	2036年	0.17459	2037年	0.17459	2038年	0.17459
2039年	0.17459	2040年	0.17459	2041年	0.192056	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.42
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.9667	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.9667	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.84

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车场现金流入、充电桩现金流入,预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《岱岳区新能源汽车充电设施建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	岱岳区山口镇现代高效设施农业项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.75
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目总占地面积1157.91亩，项目对现有冬暖式大棚改造提升2.3万㎡（20个），新建智慧化冬暖式大棚51.7万㎡（207个），建设内容包含现有蔬菜种植基地改造升级工程及高效蔬菜种植基地建设工程2部分，具体如下： 1、现有蔬菜种植基地改造升级工程 基地占地50亩，改造升级冬暖式大棚2.3万㎡（20个），建设内容包含：更换旧棚膜3.45万㎡、旧棉被3.45万㎡，并对冬暖式大棚进行数字化提升，共安装物联网系统20套、温室环境控制系统20套、卷帘机系统40套、智能放风机20套、自动喷淋系统20套、加温设备20套、水肥一体化系统20套。并配套土壤改良34.5亩，排水系统提升改造1.92km，DN65-DN110灌溉管网提升改造0.9km，生产路提升改造0.17万㎡，安装监控设施4套、环境气象监测系统1套。 2、高效蔬菜种植基地建设工程 基地占地1107.91亩，新建冬暖式大棚51.7万㎡（207座，单座跨度25m，长度根据地形变化），温室内配置卷帘机系统、水肥一体化系统、自动喷淋系统、温室环境控制系统、物联网系统等智能化系统，并配套土壤改良775.5亩，排水系统提升改造24.84km，DN65-DN110灌溉管网提升改造9.32km，生产路提升改造5.91万㎡，安装监控设施40套、环境气象监测系统2套。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5067
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7567
专项债券融资（亿元）	0.75
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.75	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.362038

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.096505	2029年	0.134305	2030年	0.153205	2031年	0.169915	2032年	0.168525
2033年	0.168525	2034年	0.168525	2035年	0.168525	2036年	0.186906	2037年	0.185377	2038年	0.185377
2039年	0.185377	2040年	0.185377	2041年	0.205594	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.57
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2225	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.93
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.2225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.93
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.15

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于大棚出租现金流入,预测依据为泰安市岱岳区及项目周边行业收费标准、《岱岳区山口镇现代高效设施农业项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市公铁联运物流产业园基础设施项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于岱岳区满庄镇，京沪铁路以东、规划徂汶西路以西、徂徕山大街以南。规划面积约1670亩。总建筑面积59.90万㎡，计容建筑面积80.76万㎡。包括：仓库21.76万㎡，冷库8.73万㎡，硬化面积45.78万㎡，加工车间20.36万㎡，直径18米，粮食立筒仓16个，总仓储能力8万吨。道路7.94公里。敷设DN100-DN500mm之间给水管9.86公里；DN100-DN1000mm污水管5.76公里；DN400-DN2000mm之间雨水管7.94公里；DN400-DN500供热管2公里；DN100-200的环形燃气管1公里。铺设埋地电力线路6公里等设施。视土地到位情况分期实施。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2028年至2047年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	34.4567
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.8917
专项债券融资（亿元）	17
其他债务融资（亿元）	10.565

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.2	0.5	3	5	8.3	0	0	0
其他债务融资	4.64	0	0	5.925	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	58.52514202

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	-0.00838481	2025年	-0.01676963	2026年	-0.03353925
2027年	1.661787	2028年	2.11273813	2029年	2.36723608	2030年	2.41181675	2031年	2.47378175	2032年	2.5364235
2033年	2.60217675	2034年	2.6699085	2035年	2.65505875	2036年	2.7240815	2037年	2.7974435	2038年	2.831536
2039年	2.86859625	2040年	2.949522	2041年	3.03288375	2042年	3.08875725	2043年	3.17721375	2044年	3.26833275
2045年	3.3621915	2046年	3.45887625	2047年	3.533474	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.70
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	40.7305	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.44
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	27.565	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	26.2403	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	17	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.44

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于物业租赁服务收入、公路运输服务收入、拆拼箱服务收入、新能源充电服务收入、信息广告服务收入等。预测依据《泰安市公铁联运物流产业园基础设施项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	泰安市多式联运物流有限公司铁路专用线工程
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	铁路（含城际铁路和铁路专用线）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总铺轨长度11.6公里，配套建设路基、轨道、桥涵、房建、电力、通信、信号、消防设施等。具体建设内容如下： （1）技术标准 正线数目：单线； 设计速度：60km/h;限制坡度：4%; 最小曲线半径：300m; 牵引种类：北集坡站至物流园交接场采用电力牵引，物流园交接场至物流园作业区采用内燃牵引； 机车类型：HXD或DF系列；牵引质量：5000t; 装卸线有效长度：1050m; 闭塞类型：北集坡站至物流园交接场间采用场间联系，物流园交接场至物流园作业区间采用电话联系、调车办理。 （2）接轨及线路走向 本项目于既有国家能源泰安热电有限公司铁路专用线区间K0+783处接轨，并行既有泰安热电铁路专用线走行，于东侧设物流园交接场，出交接场后折向西南，下穿既有龙潭南路，至京沪铁路后折向南设物流园作业区。 （3）站场 物流园交接场新建到发线3条、机待线1条。物流园作业区自西向东依次设笨大兼集装箱功能区、集装箱功能区，各新建货物线2条、机回线1条、集装箱通用区最多6
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.07
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.614
专项债券融资（亿元）	5.456
其他债务融资（亿元）	5

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	1.02	0.9997	3.4363	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	5	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	33.47664756

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.63482467	2028年	0.761789	2029年	0.74141929	2030年	0.73747249	2031年	0.77249749	2032年	0.80333137
2033年	0.84114925	2034年	0.88228975	2035年	0.92457325	2036年	0.969433	2037年	1.017895	2038年	1.068954
2039年	1.122795	2040年	1.16679	2041年	1.184042	2042年	1.176259	2043年	1.193413	2044年	1.210231
2045年	1.226947	2046年	1.242913	2047年	1.266332	2048年	1.290219	2049年	1.314583	2050年	1.339435
2051年	1.364785	2052年	1.390642	2053年	1.417016	2054年	1.443917	2055年	1.471356	2056年及以后	1.499344

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.56
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.0759	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.456	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.3589	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.00
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	5.456	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.14

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于运输服务收入、装卸收入、接取送达收入、装箱掏箱收入、报关收入、其他增值收入等。预测依据《泰安市多式联运物流有限公司铁路专用线工程项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	莒县沭东污水处理及中水回用提升项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目占地面积为24649平方米,新建污水处理厂1座及相关配套设施，设计规模为20000m³/d。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2028年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.573
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.873
专项债券融资（亿元）	2.7
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.52686321

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.32457747	2029年	0.43483232	2030年	0.43483232	2031年	0.48871602	2032年	0.48871602
2033年	0.48862816	2034年	0.54251268	2035年	0.54251268	2036年	0.54251268	2037年	0.54251268	2038年	0.54242391
2039年	0.54242391	2040年	0.54242391	2041年	0.54052079	2042年	0.52871766	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.9915	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.89
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.7	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.79
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.9915	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.89
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.79

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及相关资料，考虑项目预期收入、成本估算以及参考周边项目价格等因素确定收费价格。

三、项目详细信息

项目名称	高唐县城区供热管网改造提升工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.22
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目建设位置为高唐县城区，共建设城区一次供热管网40.654km，建设二次供热管网10.456km，管道材质均采用螺旋钢管。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2058年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.73
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.11
专项债券融资（亿元）	2.62
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.22	1.2	1.2	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	11.7492

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.39164	2030年	0.39164	2031年	0.39164	2032年	0.39164
2033年	0.39164	2034年	0.39164	2035年	0.39164	2036年	0.39164	2037年	0.39164	2038年	0.39164
2039年	0.39164	2040年	0.39164	2041年	0.39164	2042年	0.39164	2043年	0.39164	2044年	0.39164
2045年	0.39164	2046年	0.39164	2047年	0.39164	2048年	0.39164	2049年	0.39164	2050年	0.39164
2051年	0.39164	2052年	0.39164	2053年	0.39164	2054年	0.39164	2055年	0.39164	2056年及以后	1.17492

债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.15		
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.7918	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.03
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.62	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.7918	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.03
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.62	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.48

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，项目建成后，该项目预期产生的现金流入主要来源于居民供热管道流量费、工业蒸汽流量费。

三、项目详细信息

项目名称	青州市城市智能照明提升改造建设项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	改造提升全市智慧多动能路灯及配套设施，改造城市智慧灯杆5200个，新建5G基站500处、换电柜1000个，搭建智慧停车管理系统、环境监测系统等信息化系统，提高风光互补新能源在城市照明里的应用，提升改造互联网+服务，更换光纤网、管道、线缆、电源管理器、检查井、综合箱、智能设施、直流供电柜等配套基础设施，不新增标准机架。项目完成后，可实现智慧灯杆使用过程中数据共享。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.02
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.21
专项债券融资（亿元）	4.81
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3	1.81	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	8.76996967

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.64460325	2029年	0.61497837	2030年	0.61462962	2031年	0.61426962	2032年	0.61389837
2033年	0.61301587	2034年	0.61262212	2035年	0.61221712	2036年	0.5688484	2037年	0.54950803	2038年	0.54906928
2039年	0.54861928	2040年	0.54814678	2041年	0.54766303	2042年	0.51788053	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.46
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.9745	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.9745	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.82

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于市场化杆体租赁现金流入、杆体5G基站租赁现金流入、电动车换电运营现金流入、新能源充电桩租赁费现金流入、广告运营租赁费现金流入,预测依据为《青州市城市智能照明提升改造建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	禹城市西城区易涝区域排水防涝管网及设施提升改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.75
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	改造DN600-DN1500钢筋混凝土老旧排水管道37公里，其中：DN600 管道4 公里、DN800 管道12 公里、DN1000 管道14 公里、DN1200管道4.5公里、DN1500管道2.5公里，清淤原有排水管道26公里；清淤疏浚防洪排涝河道7条，长17.8公里，包括徐庄沟、宗庄沟、洛北干沟、丰收河、牟庄沟、万庄沟、冉庙沟等，增加河道调蓄能力和基础设施；改造4处排水泄洪泵站
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.184
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.684
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.09	1.41	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.73014296

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.17147713	2029年	0.17147713	2030年	0.17147713	2031年	0.17115112	2032年	0.17115112
2033年	0.17115112	2034年	0.17115112	2035年	0.17115112	2036年	0.17033576	2037年	0.17033576	2038年	0.17033576
2039年	0.17033576	2040年	0.17033576	2041年	0.16994128	2042年	0.16150378	2043年	0.16150378	2044年	0.16150378
2045年	0.16150378	2046年	0.16106986	2047年	0.16106986	2048年	0.16106986	2049年	0.16106986	2050年	0.16106986
2051年	0.16059254	2052年	0.16059254	2053年	0.16059254	2054年	0.16059254	2055年	0.16059254	2056年及以后	0.08400877

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9155	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9155	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.15

项目收益预测依据	参考《禹城市西城区易涝区域排水防涝管网及设施提升改造工程项目可行性研究报告》，该项目建成运营后，营业现金流入主要为管道租赁现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	禹城市南部片区引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	通过苇河、赵牛新河、担杖河、丰产河、新赵牛河引调引黄干渠水源，年引调水量约1800万立方米，解决禹城南部片区乡镇灌溉用水难问题。改造引调水河道88.4公里，新建、改建河道跨河建筑物及穿堤管涵等配套工程设施79座，险工段防护1.6公里，堤防恢复97.66公里，新建防汛管理道路37.54公里，年引调水量1800万立方米
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5109
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.0109
专项债券融资（亿元）	1.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.061878

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.24461633	2030年	0.24461633	2031年	0.24461633	2032年	0.24461633
2033年	0.24434701	2034年	0.24434701	2035年	0.24434701	2036年	0.24434701	2037年	0.24434701	2038年	0.24405075
2039年	0.24405075	2040年	0.24405075	2041年	0.12952538	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.04
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.87

项目收益预测依据	参考《禹城市南部片区引调水工程可行性研究报告》，项目建设完成后项目现金流入主要来源于农业灌溉现金流入以及工业供水现金流入

三、项目详细信息

项目名称	禹城市供暖管网延伸及供暖设施综合节能改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目不新增建设用地，主要对供暖一级、二级管网及泵站更新改造。一级管网更新改造108km，涉及36个小区二级管网更新改造233公里，泵站智慧化改造10个，9个小区供暖管网完善提升。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.5
专项债券融资（亿元）	2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.4	0.4	1.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.604162

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.229145	2028年	0.229145	2029年	0.229145	2030年	0.228948	2031年	0.228948	2032年	0.228948
2033年	0.228948	2034年	0.228948	2035年	0.228741	2036年	0.228741	2037年	0.228741	2038年	0.228741
2039年	0.228741	2040年	0.228036	2041年	0.227546	2042年	0.226046	2043年	0.226046	2044年	0.226046
2045年	0.225818	2046年	0.215646	2047年	0.215646	2048年	0.215646	2049年	0.215646	2050年	0.215406
2051年	0.215406	2052年	0.215406	2053年	0.215406	2054年	0.217665	2055年	0.214768	2056年及以后	0.112103

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.89
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.7634	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.75
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.7634	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.75
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.30

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于增量供暖现金流入,预测依据为《禹城市供暖管网延伸及供暖设施综合节能改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	天衢新区中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	一期占地面积5.42平方公里(约8137亩)，主要建设内容为智慧化标准厂房，零碳绿色公共数据中心、5g基站，绿色建材、绿色农产品检验公共中心，碳中和产业展示中心、碳中和研究院，绿色金融服务中心，碳中和公共服务中心，进出口集散中心、电商服务中心和碳中和服务产业聚集区等，建筑面积为790000平方米，实施碳汇生态湿地整理3334亩、零碳绿化基础设施建设1390亩，配套建设园区道路18500米，配套铺设给排水、雨污管道各18500米(管径DN100-DN600)、De315PE再生水管道8000米(管径为DN200-DN400)，天然气、通信管网6500米(管径DN100-DN400)，新能源充电桩120个。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	72
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	36
专项债券融资（亿元）	36
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	4.41	1.2	3.1	27.29	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	83.9193229

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	2.48540923	2028年	2.64964879	2029年	2.81388836	2030年	2.87845428	2031年	2.87845428	2032年	2.87470149
2033年	2.87470149	2034年	2.87470149	2035年	2.87470149	2036年	2.87470149	2037年	2.87076107	2038年	2.87076107
2039年	2.87076107	2040年	2.87076107	2041年	2.87076107	2042年	2.86662363	2043年	2.86662363	2044年	2.86662363
2045年	2.86662363	2046年	2.86662363	2047年	2.86227931	2048年	2.86227931	2049年	2.86227931	2050年	2.86227931
2051年	2.86227931	2052年	2.85771778	2053年	2.85771778	2054年	2.85430921	2055年	2.84839921	2056年及以后	1.42349648

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.17
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	67.4508	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.33
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	67.4508	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.33

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于标准厂房建筑、服务中心建筑出租现金流入和公共服务现金流入,预测依据为《德州园区开发投资有限公司中德“碳谷”——乡村振兴碳中和技术应用国家级先行示范区基础设施建设项目（一期）可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	天衢数字科创孵化产业园区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	总用地面积173236平方米(约合260亩)，总建筑面积约52万平方米，建设数字经济产业孵化中心、配套设施中心、实验中心、研发中心等，配套建设园区道路、管网、停车场、充电桩等配套基础设施。属于天衢新区核心区商业商务金融孵化中心混合示范板块,项目建成后将打造天衢新区数字科创中心，吸引数字类、金融类企业入驻，完善新区产业基础。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2055年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	25
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	5
专项债券融资（亿元）	9.9
其他债务融资（亿元）	10.1

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1.93	1.8	3.28	2.89	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	10.1	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	46.40711097

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.58105552	2028年	1.65483983	2029年	1.72862415	2030年	1.72862415	2031年	1.7281989	2032年	1.7281989
2033年	1.7281989	2034年	1.7281989	2035年	1.7054739	2036年	1.68230239	2037年	1.65957739	2038年	1.63685239
2039年	1.63685239	2040年	1.63293664	2041年	1.59338955	2042年	1.61969455	2043年	1.59279455	2044年	1.59279455
2045年	1.59279455	2046年	1.58487727	2047年	1.55215902	2048年	1.55133377	2049年	1.55133377	2050年	1.55133377
2051年	1.55081687	2052年	1.55081687	2053年	1.54485437	2054年	1.52968025	2055年	0.88850291	2056年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	29.8609	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	16.1249	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	9.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.69

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要为建筑物租赁现金流入、停车场停车现金流入以及充电桩现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	国家级烟台综合保税区基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.25
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于烟台综合保税区（东区），新建标准厂房3.5万平方米，改建标准厂房5.2万平方米，改建研发中心1.05万平方米及其他配套设施（含给水管网、污水管网、园区道路、人行道板等）。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.41
专项债券融资（亿元）	1.59
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.1	0.2	0.9	0.39	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.092169

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.089941	2029年	0.137342	2030年	0.161043	2031年	0.184746	2032年	0.184746
2033年	0.195346	2034年	0.195346	2035年	0.195346	2036年	0.195346	2037年	0.195346	2038年	0.206468
2039年	0.206468	2040年	0.206468	2041年	0.20589	2042年	0.202688	2043年	0.21437	2044年	0.21437
2045年	0.21437	2046年	0.21437	2047年	0.21437	2048年	0.22663	2049年	0.22663	2050年	0.22663
2051年	0.22663	2052年	0.22663	2053年	0.22655	2054年	0.22655	2055年	0.225477	2056年及以后	0.446062

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	3.05
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.0645	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.83
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.0645	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.99
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.59	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.83

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、研发中心租赁现金流入、物业管理现金流入、广告租赁现金流入等,预测依据为周边市场租赁价格、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《国家级烟台综合保税区基础设施建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	成武县职业技能产教融合智能实训基地
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.26
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目规模与主要建设内容 项目建设地点位于成武县文亭街道办事处张陈庄村。项目建设内容:总建筑面积56000平方米，主要建设实训基地、培训教学楼、报告厅、青少年活动中心、宿舍楼、餐厅等，同时完善操场、道路、绿化等室外配套工程，购置实训设施设备一套。 项目建设期限 本项目预计工期为2026年4月至2027年12月。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7657
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.7657
专项债券融资（亿元）	3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.9	1.1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.588445

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.269537	2029年	0.297105	2030年	0.297105	2031年	0.296977	2032年	0.296977
2033年	0.296977	2034年	0.296842	2035年	0.296842	2036年	0.296842	2037年	0.296701	2038年	0.296701
2039年	0.296701	2040年	0.296552	2041年	0.29476	2042年	0.280368	2043年	0.280212	2044年	0.280212
2045年	0.280212	2046年	0.280049	2047年	0.280049	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0.295107	2052年	0.287455	2053年	0.266364	2054年	0.266364	2055年	0.266174	2056年及以后	0.39926

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.02
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.291	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.291	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.53

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于实训基地租赁现金流入,预测依据为《成武县职业技能产教融合智能实训基地项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	郓城县城区综合管网及配套设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目规模与主要建设内容 项目建设场地位于郓城县城市规划区域内。项目主要建设内容为新建供水设施76.028公里、燃气设施51.2公里、供热设施55.6公里；更新改造供水设施64.8公里、燃设施290公里、供热设施294公里、排水设施71.64公里；配套建设2座调压站、1座应急储气设施、1处供热中心、泵站、净水厂等设施。其中： （1）综合设施工程 ①供水设施：项目新建供水设施76.028公里，更新改造供水设施64.80公里。 ②燃气设施：项目新建燃气设施51.2公里，更新改造燃气设施290公里。 ③供热设施：项目新建供热设施55.6公里，更新改造供热设施294公里。 ④排水设施：项目更新改造排水设施71.64公里。 （2）配套设施工程 调压站，项目建设两座调压站，其中： ①燃气调压站建设地点位于丁里长街道张庄村驻地，从中石油平泰线巨野分输站273钢质高压管线33公里。 ②第二气源调压站建设地点位于220国道南侧郓州街道大樊庄村，中俄东线梁山分数站273钢质高压管线26公里。2、应急储气设施项目新建一座应急储气设施，建设地点位于郓城县工业六路延伸段东侧，规划一路南侧。建设性质及规模：LNG储气站设置18台100m3LNG立式储罐，总储存量为108×104Nm3，设计最大小时供气能力为36000Nm3，日运行时间按10h计算，日供气能力为36×104Nm3，总占地面积33400平方米（约合50.1亩）
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	40.0869
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	18.6369
专项债券融资（亿元）	21.45
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	6.45	0	1.2	13.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	108.161268

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	4.044727	2028年	4.044727	2029年	4.044727	2030年	4.044727	2031年	4.044727	2032年	4.038832
2033年	4.038832	2034年	4.038832	2035年	4.038832	2036年	4.038832	2037年	4.032642	2038年	4.032642
2039年	4.032642	2040年	4.032642	2041年	4.019639	2042年	3.961028	2043年	3.878195	2044年	3.187255
2045年	3.187255	2046年	3.187255	2047年	3.180428	2048年	3.180428	2049年	3.180428	2050年	3.180428
2051年	3.180428	2052年	3.173262	2053年	3.16684	2054年	3.160418	2055年	3.160418	2056年及以后	1.6292

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.70
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	41.4214	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	2.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	21.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	5.04
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	41.4214	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	21.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.04

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于配套费现金流入、供水现金流入、供气现金流入、供热现金流入、蒸汽现金流入和售电现金流入等,预测依据为《郓城县城区综合管网及配套设施建设项目可行性研究报告》。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目规模与主要建设内容 项目建设地点位于定陶区滨河街道办事处，东邻京九铁路，西邻定陶区中医院，南邻汉源路，北邻希望路。建设内容与规模：项目规划用地面积36030平方米。新建妇幼健康综合楼一座，建筑面积20000平方米，主要建设妇幼保健部、儿童保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部，同时配套相应检查治疗设备。 项目建设期限 本项目预计工期为2026年9月-2027年12月
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.124
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.524
专项债券融资（亿元）	3.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.6	1	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	9.033971

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.337484	2029年	0.337484	2030年	0.337484	2031年	0.331304	2032年	0.331304
2033年	0.331304	2034年	0.324815	2035年	0.324815	2036年	0.324815	2037年	0.318002	2038年	0.318002
2039年	0.318002	2040年	0.310847	2041年	0.310847	2042年	0.310847	2043年	0.303336	2044年	0.303336
2045年	0.303336	2046年	0.295448	2047年	0.295448	2048年	0.295448	2049年	0.287166	2050年	0.287166
2051年	0.287166	2052年	0.278471	2053年	0.278471	2054年	0.278471	2055年	0.26934	2056年及以后	0.404012

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.51

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊医疗现金流入、住院医疗现金流入、儿童康复现金流入,预测依据为《菏泽市定陶区妇女儿童医院基础设施项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	菏泽市定陶区中医医院基础设施建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目规模与主要建设内容 项目占地面积为11550平方米（约17.33亩），总建筑面积60640.02平方米。该项目工程分两期进行建设。一期项目建设内容：新建门诊医技综合楼，门诊医技综合楼总建筑面积17578.36平方米，其中地上建筑面积13745平方米、地下建筑面积3833.76平方米。二期项目建设内容：新建病房楼、新建与一期建设的门诊医技楼相连的医疗街，二期项目总建筑面积43061.26平方米，其中地上建筑面积35329平方米，包括病房楼面积34095平方米，病房楼与一期建设的门诊医技楼相连的医疗街1234平方米；地下建筑面积7732.26平方米。 项目建设期限 本项目预计工期为2026年5月-2029年12月。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2030年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.8407
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.3407
专项债券融资（亿元）	3.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	3.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	11.500021

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0.443297	2031年	0.443297	2032年	0.443297
2033年	0.443297	2034年	0.443297	2035年	0.439139	2036年	0.439139	2037年	0.439139	2038年	0.439139
2039年	0.439139	2040年	0.434856	2041年	0.434856	2042年	0.434856	2043年	0.434856	2044年	0.434856
2045年	0.430445	2046年	0.430445	2047年	0.430445	2048年	0.430445	2049年	0.430445	2050年	0.425901
2051年	0.425901	2052年	0.425901	2053年	0.425901	2054年	0.425901	2055年	0.421221	2056年及以后	0.21061

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.77
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.29

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门诊医疗现金流入、住院医疗现金流入,预测依据为《菏泽市定陶区中医医院基础设施建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	牟平区智慧教育新型基础设施提升项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	牟平区智慧教育新型基础设施提升项目聚焦教育信息化服务能力提升，围绕“智慧教育设施完善、课堂教学创新提质、全面发展协同创新”三大行动开展建设。建设内容：包括新型教育设备（交互式智能教学终端800台、智能化学习终端25套、教师教学终端2500台）、教育城域网升级改造、全区教育数字底座、AI智慧课堂（240套）、全区课后服务平台及课程体系、全区人工智能教学平台、青少年心理研学基地及科创研学基地等。通过课后服务、研学合作及设备租赁等运营收益，完善应用生态，不涉及算力基础设施投入。本项目预计工期为2026年4月至2027年12月。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.16
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.56
专项债券融资（亿元）	1.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.08	0.52	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.20046059

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.12481701	2029年	0.13355164	2030年	0.1396972	2031年	0.13923965	2032年	0.13923965
2033年	0.14462257	2034年	0.14462257	2035年	0.14462257	2036年	0.14462257	2037年	0.14462257	2038年	0.15027463
2039年	0.14917583	2040年	0.13708516	2041年	0.13708516	2042年	0.13393516	2043年	0.13921035	2044年	0.13921035
2045年	0.13921035	2046年	0.13921035	2047年	0.13921035	2048年	0.1447493	2049年	0.1447493	2050年	0.1447493
2051年	0.1447493	2052年	0.1447493	2053年	0.1505652	2054年	0.1505652	2055年	0.1505652	2056年及以后	0.2217528

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.94
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	3.427	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	3.427	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.63

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于“互联网+平台”数字基座接入现金流入、课后服务研学平台运营现金流入、课后服务兴趣课运营现金流入、人工智能研学服务现金流入、体育设施开放运营现金流入、智慧教育设备租赁及运维服务现金流入,预测依据为《山东省教育信息化2.0行动计划》、《山东省智慧教育平台建设与应用管理办法》、《山东省义务教育学校课后服务经费保障实施办法》、《烟台市中小学课后服务管理实施细则》、《山东省中小学生研学旅行管理办法》、《烟台市中小学科创研学服务收费指导意见》、《教育部、国家体育总局关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》、《山东省校园体育场馆对外开放运营管理办法》，教育部“双减”政策及山东省校内课后服务特色课程管理相关规定，《牟平区智慧教育新型基础设施提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于牟平区大窑街道烟台生物医药产业园核心区内及周边，北至滨海东路，东至东海路，南至杨子荣大街，西至沁水河。主要进行产业园及周边的综合管网、核心区配套基础设施建设，包括:进行地下综合管廊(给水、排水、供电供热、供气管道)建设，建设地下管廊长度约为15万米；对地上进行硬化配套设施建设。本项目预计工期为2023年1月至2028年12月。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2029年至2058年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	24
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6
专项债券融资（亿元）	18
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1	1.9	1.5	3	4	6.6	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	48.03732404

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	2.90241794	2030年	1.53948261	2031年	1.53948261	2032年	1.54654709
2033年	1.54654709	2034年	1.54654709	2035年	1.5539648	2036年	1.5539648	2037年	1.5539648	2038年	1.5617534
2039年	2.92468873	2040年	1.5617534	2041年	1.50589404	2042年	1.44256792	2043年	1.44256792	2044年	1.45025944
2045年	1.45025944	2046年	1.45025944	2047年	1.45833553	2048年	1.45833553	2049年	2.69420265	2050年	1.46681543
2051年	1.46681543	2052年	1.46681543	2053年	1.47149432	2054年	1.46096807	2055年	1.45044807	2056年及以后	3.57017102

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.00
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	37.7645	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	18	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	37.7645	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	18	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.67

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于综合管廊运维现金流入、停车费现金流入和广告费现金流入,预测依据为国务院办公厅《关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号）、国家发展改革委、住房城乡建设部《关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）、《城市综合管廊运营服务规范》（GB/T38550-2020）、《烟台生物医药产业园核心区基础设施配套及提升工程项目可行性研究报告》、《关于印发烟台市市区城市地下综合管廊有偿使用收费定价规则的通知》(烟价〔2017〕85号)等。

三、项目详细信息

项目名称	新材料产业园基础设施建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	建设以新型材料研发、生产为主导的产业园区。项目计划占地1325亩。主要建筑为共享车间、科研场所、办公场所及配套建设水电管网、供热供气等配套设施，项目总建筑面积972000.00㎡。
项目建设期	2021年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	41.7796
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	20.9496
专项债券融资（亿元）	20.83
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	7.83	3	3	7	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	55.561694

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	2.458353	2029年	2.458353	2030年	2.458353	2031年	2.458353	2032年	2.45907
2033年	2.456201	2034年	2.456201	2035年	2.456201	2036年	2.456201	2037年	2.456954	2038年	2.453943
2039年	2.453943	2040年	2.453943	2041年	2.402251	2042年	2.343009	2043年	2.340636	2044年	2.340636
2045年	2.340636	2046年	2.340636	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	2.41411	2053年	2.16267	2054年	2.156042	2055年	2.784999	2056年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	33.1333	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	20.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.68
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	33.1333	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.67
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	20.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.68
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.67

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁收入、物业管理现金流入,预测依据《新材料产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	东营市天然气储气设施及管网建设工程（一期）项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	天然气管网和储气设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	1.项目名称 东营市天然气储气设施及管网建设工程（一期）项目。 2.立项单位 项目立项单位为东营市供气有限公司。 3.项目规模与主要建设内容 本项目东营市LNG应急储气库位于同兴路以北、湖州路以东；天然气净化处理暨东城天然气北门站改扩建位于新博路以东、胜利干渠以南。项目建设内容包括建设LNG储气库一座，建设4万立方米全容储罐、消防设施，储气能力2400万立方米；配套建设LNG装卸、气化、供气调压计量设施及配套管线设施等，供气能力10万立方米/小时；天然气净化处理暨东城天然气北门站改扩建，处理能力5万立方米/日，项目占地约150亩。完善升级智慧燃气安全管理系统，打造市域“智慧燃气”平台，实现燃气管理全市联网运行；更新升级部分终端户物联网燃气计量、报警切断装置，实现数据物联共享，提高燃气安全管理水平。 4.项目建设期限 本项目预计工期为2024年11月至2027年12月。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.1
专项债券融资（亿元）	4.4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	2	1	1.4	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.61565449

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.58069339	2029年	0.53959107	2030年	0.53528365	2031年	0.53076085	2032年	0.52601191
2033年	0.52102553	2034年	0.51578982	2035年	0.51029233	2036年	0.50451997	2037年	0.49845899	2038年	0.49209496
2039年	0.48541272	2040年	0.47354638	2041年	0.46132922	2042年	0.4408437	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.38
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.062	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.73
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.062	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.73

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于LNG应急储气库现金流入、天然气净化现金流入,预测依据为《东营市天然气储气设施及管网建设工程（一期）可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	平邑县西部老城区供热管网提升及低碳节能系统改造项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.89
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于平邑县老城区，仲子路以西，不新增建设用地。主要改造DN500-DN800供热管网43km，涉及仲子路，厚德路，明德路，舜帝路，平舜路，莲花山路，浚河路，兴水路，温凉河路，银花路等道路，对改建部分管网所涉41座二级换热站进行提升改造，新建智慧化计量及自动控制系统一套。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.78
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.76
专项债券融资（亿元）	3.02
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1.89	1.13	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.09387

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.427333	2029年	0.427333	2030年	0.427333	2031年	0.427333	2032年	0.427333
2033年	0.427153	2034年	0.427153	2035年	0.427153	2036年	0.388271	2037年	0.383372	2038年	0.383183
2039年	0.383183	2040年	0.383183	2041年	0.383183	2042年	0.371371	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.61
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.1525	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.1525	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.02

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供暖现金流入,预测依据为当地行业收费标准、《项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	宁津县东部片区城乡供水主管网改造提升项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	新建宁津县东部片区供水管网 246.31km，涉及 5个乡镇刘营伍乡、大柳镇、相衙镇、时集镇、杜集334个村庄。其中 DN315 管道54.45km，DN250管道63.66km，DN110 管道128.2km；配套建设闸阀井246个，排泥井 17个，排气井 76个，流量计井7个，测压井7 个，水表井302个；新增农村供水水厂深度处理单元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.05
专项债券融资（亿元）	1.15
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.3	0.85	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.587335

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.066179	2028年	0.091153	2029年	0.091153	2030年	0.091153	2031年	0.091153	2032年	0.090826
2033年	0.090826	2034年	0.090826	2035年	0.090826	2036年	0.090826	2037年	0.090483	2038年	0.090483
2039年	0.090483	2040年	0.090483	2041年	0.089226	2042年	0.086455	2043年	0.086455	2044年	0.086455
2045年	0.086455	2046年	0.086455	2047年	0.086172	2048年	0.086172	2049年	0.086172	2050年	0.086172
2051年	0.086172	2052年	0.085874	2053年	0.085874	2054年	0.085874	2055年	0.085874	2056年及以后	0.044625

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.8067	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.15	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.8067	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.43
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.25
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.18

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于居民生活供水现金流入,预测依据为《宁津县东部片区城乡供水主管网改造提升项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	乐陵市前进沟提升改造综合治理项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目工程等别为IV等，工程规模为小(1)型。工程对前进沟31km河道进行综合治理，主要为岸坡整治、修建防汛路、改建阻水建筑物、新建数字水利等工程内容。包括前进沟河道岸坡整治长度31km(桩号0+000~31+00);新建前进沟防汛管理道路30km;新建、维修、改造涵闸20座;新(改)建桥涵49座;新建数字水利1项。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.02
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.42
专项债券融资（亿元）	0.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.25887654

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.09336279	2029年	0.09336279	2030年	0.09336279	2031年	0.09336279	2032年	0.09336279
2033年	0.09323962	2034年	0.09323962	2035年	0.09323962	2036年	0.09323962	2037年	0.09323962	2038年	0.09310414
2039年	0.09310414	2040年	0.09310414	2041年	0.04655207	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.62
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.31
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.31
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.10

项目收益预测依据	参考《乐陵市前进沟提升改造综合治理工程可行性研究报告》，项目建设完成后项目现金流入主要来源于农业灌溉现金流入

三、项目详细信息

项目名称	京沪高铁德州东站站前广场及配套设施改造项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	该项目占地面积约 14.04 万平方米，主要建设落客换乘中心、过街天桥、停车场、市政管网改造应急疏散中心及服务设施等基础设施改造，其中建设连廊(换乘中心)12832 平方米，附属用房 4385.24 平方米，过街天桥约 200米;改造绿化场地(应急疏散场地)53731 平方米，通风井、空调井60个，市政管网约 3000 米;改造地下车库人行出入口18个，加固地下车库 81208 平方米，新增地下停车位约 1000 个。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.75
专项债券融资（亿元）	3.75
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	1	0	0.57	2.18	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	10.10864104

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.3477446	2028年	0.3474386	2029年	0.34712954	2030年	0.34681739	2031年	0.34650212	2032年	0.3461837
2033年	0.34586209	2034年	0.34553726	2035年	0.34520919	2036年	0.34487783	2037年	0.34454317	2038年	0.34420515
2039年	0.34386376	2040年	0.34351895	2041年	0.34317069	2042年	0.34281895	2043年	0.3424637	2044年	0.34210489
2045年	0.34174249	2046年	0.34137647	2047年	0.34100679	2048年	0.34063341	2049年	0.3402563	2050年	0.33987542
2051年	0.33949072	2052年	0.33910218	2053年	0.33870976	2054年	0.33538081	2055年	0.3343077	2056年及以后	0.16676741

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.35
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	7.5503	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.70
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	7.5503	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.70

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于广告运营现金流入和停车现金流入,预测依据为《京沪高铁德州东站站前广场及配套设施改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	无棣县新能源汽车充电基础设施建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目拟在无棣县全域建设新能源汽车充电基础设施，规划建设200处充电站、2200台智能充电终端(其中，60kW直流快充桩1800台、7kW交流慢充桩400台)。充电站具备功率调度、充放电功能，可实现多车充电时按需分配充电功率，安装分布式光伏、智能光伏车棚、储能站，搭建全域充电运营综合服务平台、安全监管平台。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.7831
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.5831
专项债券融资（亿元）	2.2
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.2	0.5	1.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	6.17088729

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.10735747	2028年	0.11113144	2029年	0.11490471	2030年	0.11867971	2031年	0.12246925	2032年	0.14389424
2033年	0.14834128	2034年	0.15278817	2035年	0.15723607	2036年	0.16168135	2037年	0.18611795	2038年	0.19130524
2039年	0.19649234	2040年	0.20167885	2041年	0.20686528	2042年	0.23090828	2043年	0.23541377	2044年	0.23991927
2045年	0.24442465	2046年	0.24893145	2047年	0.26138465	2048年	0.26639535	2049年	0.27140736	2050年	0.27642001
2051年	0.2814306	2052年	0.28989798	2053年	0.29541454	2054年	0.28213591	2055年	0.28004216	2056年及以后	0.14581796

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.29
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.3825	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.80
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.3825	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.80

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于项目充电桩、光伏、储能及广告现金流入,预测依据为《无棣县新能源汽车充电基础设施建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	无棣县智慧交通建设项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	其他交通基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	在无棣县主要的138公里道路范围内实施交通信号控制系统、电视监控系统、电子警察系统、智能卡口系统、环境监测系统等12个系统的建设。购置交通信号控制机、信号控制平台、视频处理器、智慧照明、监控主机、图形工作站、智能运维控制系统等软硬件设备1800余台（套），配套建设智能光储充一体化服务平台（设置150台智能光储充一体化微电网设施）及智慧交通站点等服务设施。项目不涉及新增算力或存储资源情况
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.36
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.76
专项债券融资（亿元）	0.6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.3	0.3	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.13347253

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.04915506	2029年	0.08051582	2030年	0.08051582	2031年	0.08051582	2032年	0.08051582
2033年	0.08042207	2034年	0.08042207	2035年	0.08042207	2036年	0.08042207	2037年	0.08042207	2038年	0.08032363
2039年	0.08032363	2040年	0.08032363	2041年	0.08032363	2042年	0.03884932	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.83
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.915	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.89
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.915	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.89

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于充电桩现金流入,预测依据为充电桩行业收费标准、《无棣县智慧交通建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	无棣县三角洼水库除险加固工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	其他农林水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	(一)供水规模 工程实施后，规划2025年水平年每年可提供工农业及居民生活用水合计2875.74万m³，年入库水量3136万m³，年引水充库天数25.93天。 (二)水库规模 水库围坝轴线长7.04km，坝顶高程8.30~8.60m，防浪墙顶高程9.3m，设计坝顶宽10.0m，迎水坝坡坡比为1:2.5，浆砌石衬砌护坡；下游边坡1:4，自生草皮护坡，隔坝长2.2km。总占地5873亩，设计库底高程3.35m，设计蓄水位6.85m，设计库容1130万m³:死水位4.00m,相应死库容210万m³:调节库容920万m³，年调蓄水量3136万m³，年可供水量2875.74万m³。 (三)水库除险加固工程 (1)对围坝的坝基及坝体进行防渗处理。通过实施坝基坝体的防渗、截渗，以解决水库大坝渗漏问题。(2)对损坏严重的护砌段维修加固(3)坝顶道路维修改建(4)改建围坝背水坡排水及截渗沟整治(5)老入库泵站、泄水闸等水库附属建筑物工程砼表面修补加固;更换老入库泵站水泵及相关配套设施进行。(6)水厂改造扩容工程 (四)水源地连通工程 水源地连通工程:建设原水供水泵站1座，设计规模5万t/天;敷设DN800输水管道19.472km，管道附属建筑物34座。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7092
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.4092
专项债券融资（亿元）	1.3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	0.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.99297647

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.13999737	2028年	0.13988425	2029年	0.13977	2030年	0.13965461	2031年	0.13953807	2032年	0.13942036
2033年	0.13930147	2034年	0.1391814	2035年	0.13906012	2036年	0.13893763	2037年	0.13881392	2038年	0.13868897
2039年	0.13856277	2040年	0.13843531	2041年	0.13548157	2042年	0.13235154	2043年	0.13222022	2044年	0.13208758
2045年	0.13195362	2046年	0.13181831	2047年	0.13168166	2048年	0.13154363	2049年	0.13140423	2050年	0.13126343
2051年	0.13112122	2052年	0.1309776	2053年	0.13083253	2054年	0.13068602	2055年	0.13053804	2056年及以后	0.06776902

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.47
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.2495	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.07
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.2495	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.07

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于工业供水现金流入和居民供水现金流入,预测依据为《三角洼水库除险加固工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	无棣县燃气设施防水安全数字化提升改造项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	天然气管网和储气设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.23
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目对无棣县城区内地下燃气设施进行防水安全提升改造主要进行城区燃气调压柜基础抬高加固39台，中压管网阀门井(加固改造103个，（低压)燃气架空立管基础固定 2000多处，分离改造相距较近的中压燃气管网与排水管道20公里，购置安装阀门井排水潜水泵10台,同时完善燃气管网数字化监管系统，将管网信息纳入城市地下管网综合监控平台
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.75
专项债券融资（亿元）	0.75
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.3	0	0.45	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	2.26459776

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.07169125	2028年	0.10683472	2029年	0.10683472	2030年	0.10683472	2031年	0.09696706	2032年	0.09696706
2033年	0.09696706	2034年	0.09696706	2035年	0.09696706	2036年	0.08660603	2037年	0.08660603	2038年	0.08660603
2039年	0.08660603	2040年	0.08660603	2041年	0.07572694	2042年	0.07400194	2043年	0.07400194	2044年	0.07400194
2045年	0.07400194	2046年	0.0625789	2047年	0.0625789	2048年	0.0625789	2049年	0.0625789	2050年	0.0625789
2051年	0.05058471	2052年	0.05058471	2053年	0.05058471	2054年	0.05058471	2055年	0.04888221	2056年及以后	0.01868665

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.2888	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.2888	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.76
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.75	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.02
债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.51		

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于天然气现金流入等,预测依据为《无棣县城市建设服务中心无棣县燃气设施防水安全数字化提升改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	无棣县农村供水水质提升工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目对月湖水厂、三角洼水厂、芦家河子水厂等农村水厂的水处理设施进行提升改造，对3处水厂供水主管网进行升级改造，共铺设管道462.9km。建设县级水质检测中心，购置水质检测仪器设备50余台套及相关实验耗材。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.6593
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.8393
专项债券融资（亿元）	3.82
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.5	0.15	3.17	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	11.34330937

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.41115181	2029年	0.41097581	2030年	0.41079805	2031年	0.41061851	2032年	0.41043718
2033年	0.41025403	2034年	0.41006905	2035年	0.40988223	2036年	0.40969353	2037年	0.40950294	2038年	0.40931045
2039年	0.40911604	2040年	0.40891968	2041年	0.40872136	2042年	0.40852105	2043年	0.40831875	2044年	0.40811441
2045年	0.40790804	2046年	0.4076996	2047年	0.40748908	2048年	0.33040234	2049年	0.33024127	2050年	0.33007859
2051年	0.32991429	2052年	0.32974834	2053年	0.32958074	2054年	0.32941146	2055年	0.32924048	2056年及以后	0.51719026

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.48
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.9682	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.97
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.9682	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.82	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.97

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源供水现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	无棣县城镇污水提质改造项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	城镇污水垃圾收集处理
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	污水处理站：每个建制镇均新建污水处理厂一座，共计建设8座，每处污水处理厂主体工程包括调节池、粗格栅、细格栅、生化池、二沉池、消毒池、污泥脱水机房等主体设施；污水管线：配套建设污水重力收集管线总长度65公里，管径De200～300；配套建设污水压力输送管线260公里，管径De100～150；污水提升泵站：配套建设小型污水泵站85座，设计流量30～80m³/h；附属设施：每个污水处理厂附属设施包括厂区生产配电设施、污水水质水量监测设施、污水处理自动控制系统、厂区道路及绿化等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.3579
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.3579
专项债券融资（亿元）	1
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.14195615

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.10361219	2029年	0.11169507	2030年	0.11977795	2031年	0.11977795	2032年	0.11977795
2033年	0.11932435	2034年	0.11932435	2035年	0.11932435	2036年	0.11932435	2037年	0.11932435	2038年	0.11884807
2039年	0.11884807	2040年	0.11884807	2041年	0.11884807	2042年	0.11884807	2043年	0.10202298	2044年	0.10202298
2045年	0.10202298	2046年	0.10202298	2047年	0.10202298	2048年	0.10162916	2049年	0.10162916	2050年	0.10162916
2051年	0.10162916	2052年	0.10162916	2053年	0.10121564	2054年	0.10121564	2055年	0.10121564	2056年及以后	0.05454532

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.33
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.1475	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.1475	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.14

项目收益预测依据	：本项目预期产生的现金流入主要来源于污水处理现金流入、农田灌溉供水现金现金流入等,预测依据为污水处理行业收费标准、《无棣县城镇污水提质改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	山东省无棣第一中学扩建项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总建筑面积27000平方米，主要扩建综合教学楼、学生宿舍楼各一栋。其中综合楼22000平方米，新增40个教学班共2000个学位及图书馆、阅览室等功能室;宿舍楼5000平方米，新增床位680个，满足教师及学生教学生活需求，同时配套购置相应教学、生活设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.8
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.36
专项债券融资（亿元）	1.44
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.8	0.64	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.56444714

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0.13736634	2030年	0.14096757	2031年	0.14636942	2032年	0.14636942
2033年	0.14636942	2034年	0.13812668	2035年	0.13812668	2036年	0.13812668	2037年	0.13812668	2038年	0.13812668
2039年	0.1294718	2040年	0.1294718	2041年	0.1294718	2042年	0.1294718	2043年	0.1294718	2044年	0.12038418
2045年	0.12038418	2046年	0.12038418	2047年	0.12038418	2048年	0.12038418	2049年	0.11084218	2050年	0.11084218
2051年	0.11084218	2052年	0.11084218	2053年	0.11084218	2054年	0.10082308	2055年	0.10082308	2056年及以后	0.15123461

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.98
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.832	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.48
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.832	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.26
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.48

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于高中学费现金流入、住宿费现金流入、食堂运营现金流入等,预测依据为《关于高中阶段学校收费管理权限有关问题的通知》（鲁价费发[2001]311号）收费标准、《山东省无棣第一中学山东省无棣第一中学扩建项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于福山区西部，四维路以北，曲家沟村以南，高古路以东区域，主要建设内容包括园区配套道路、给水工程、雨水工程、污水工程、供暖工程、配套厂房及硬化等。本项目预计工期为2023年11月至2028年12月。
项目建设期	2023年至2028年
项目运营期	2029年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	44.89
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.98
专项债券融资（亿元）	21.99
其他债务融资（亿元）	13.92

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	5.75	4.91	4	7.33	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	13.92	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	78.97699769

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	2.4401707	2030年	2.60511683	2031年	2.77006295	2032年	2.75002581
2033年	2.70037752	2034年	2.79152026	2035年	2.77731026	2036年	2.76310026	2037年	2.74889026	2038年	2.73468026
2039年	2.83109063	2040年	2.81688063	2041年	2.79767963	2042年	2.76983363	2043年	2.76983363	2044年	2.88598503
2045年	2.81961773	2046年	2.69588297	2047年	2.69588297	2048年	2.69588297	2049年	2.80814673	2050年	2.80814673
2051年	2.80814673	2052年	2.80814673	2053年	2.80814673	2054年	2.9118393	2055年	2.87586367	2056年及以后	4.28873614

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.76
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	61.7478	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	35.91	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	41.3481	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.91
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	21.99	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.59

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、孵化中心出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、广告租赁现金流入、物业管理现金流入。预测依据为烟台市发展和改革委员会《关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕77号）、烟台市发展和改革委员会《关于延期执行（关于进一步明确烟台市停车服务收费管理有关事宜的通知）等文件的通知》（烟发改价格〔2025〕80号）、烟台市物价局、烟台市住房和城乡建设局《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《烟台市福山区新能源汽车产业园区基础设施配套工程二期项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	烟台莱山农业创业示范基地建设项目
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	农业
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.65
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目占地120亩，总建筑面积12660平方米，主要包括四部分：对农用地和旧果园地进行土壤改良增肥、高标准新品种果树种植，包括农田平整、增肥，疏浚排水沟建设，排水沟新挖，修建生产道路，购置农业耕种机械设备，打造高标准现代化示范水果种植基地；将旧厂房及宿舍区改建为农产品加工平台（包含农产品加工车间、农产品包装分拣车间和农产品干燥车间等）、农民职业技术培训基地和农业技术展示及科普教育中心，同时建设地下停车场。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.3
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1.06
专项债券融资（亿元）	4.24
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.65	1.59	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	9.3971

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.3914	2029年	0.5218	2030年	0.6523	2031年	0.6523	2032年	0.6523
2033年	0.6523	2034年	0.6523	2035年	0.6849	2036年	0.6849	2037年	0.6849	2038年	0.6849
2039年	0.6849	2040年	0.7192	2041年	0.7192	2042年	0.3595	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	6.784	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.77
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.24	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.39
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	6.784	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.24	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.39
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.22

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于农产品加工平台、技术培训基地和技术展示及科普教育中心租赁现金流入、广告资源出租现金流入、停车场现金流入、充电桩现金流入、农民职业技术培训现金流入、农产品检测检验服务费现金流入、研学采摘现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	福山区全域交通智能化升级项目
项目类型（一级）	新型基础设施
项目类型（二级）	市政、公共服务等民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	在福山区全域主要道路和路口完善前段感知体系建设，更新建设交通信号控制系统约136套、红绿灯设施644套、交通违法抓拍设备约1684台、交通流量检测设备约564套、环保一体灯约2873台、三轮车违法载人抓拍138套；更换老旧护栏19124米；更新改造标志标牌以及老旧杆件654套；在重点部位补充完善卡口、人脸抓拍、制高点等结构化相机1952套及配套附属设施。新建综合管理中心，配套相应软硬件及综合管理等系统，配备动环系统、存储设备、网络安全、网络传输等设备设施。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.486
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.906
专项债券融资（亿元）	3.58
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	2.5	1.08	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	7.2523

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.0878	2029年	0.4151	2030年	0.5189	2031年	0.5189	2032年	0.5189
2033年	0.5189	2034年	0.5189	2035年	0.5449	2036年	0.5449	2037年	0.5449	2038年	0.5449
2039年	0.5449	2040年	0.5721	2041年	0.5721	2042年	0.2862	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.62
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.27
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3.58	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.03
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.728	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.27
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3.58	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.03

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于运维服务现金流入、数据增值服务现金流入、技术服务现金流入、配套增值服务现金流入等。

三、项目详细信息

项目名称	东营港广利港区液体化工码头建设及航道扩建项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	水运
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	新建2个万吨级液体化工泊位及相应配套设施，包括码头、库区及配套设施，年设计通过能力180万吨，新建罐区100-150万立方米；同步提升航道通航能力。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2043年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	23
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	4.6
专项债券融资（亿元）	15
其他债务融资（亿元）	3.4

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	5	5	5	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	3.4	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	47.198228

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	3.287152	2030年	3.28316	2031年	3.279149	2032年	3.27512
2033年	3.271073	2034年	3.267006	2035年	3.262919	2036年	3.258811	2037年	3.254682	2038年	3.250532
2039年	3.246359	2040年	3.245563	2041年	3.243298	2042年	3.188809	2043年	1.584595	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.05
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	26.2363	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	18.4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	21.6803	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	2.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	15	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.15

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于液体化工产品运输服务收入以及罐区仓储服务收入，均为含税现金流入。1.液体化工产品运输服务收入 项目新建2个万吨级泊位，年设计通过能力为180万吨，实际通过能力按年设计通过能力的80%测算，每吨液体化工产品的综合码头服务费为230元，则年收入为33,120.00万元。2.罐区仓储服务收入 项目新建罐区规模为100-150万立方米，按照保守测算，假设出租率为80%，并取中间值125万立方米作为有效罐容。租金水平则参考行业内每立方米每年的仓储租金收入为140元，则年收入为14,000万元。

三、项目详细信息

项目名称	沾化区城镇地热供暖示范项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.55
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目对城区、冯家镇、下洼镇等7个地热条件较好，人员居住集中度高的镇区及附近村域实施地热资源开发利用，总供热面积490万平方米，建设深层地热井42座，敷设DN100管线40千米，DN40管道180千米，购置热泵机组、回灌过滤装置、供热循环泵、换热器、补水泵等设备331台(套)。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	5
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	1
专项债券融资（亿元）	4
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.8	3.2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	8.25847461

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.36075198	2028年	0.48547138	2029年	0.54208128	2030年	0.59869118	2031年	0.62699613	2032年	0.62699613
2033年	0.62633068	2034年	0.62633068	2035年	0.62633068	2036年	0.62633068	2037年	0.56617951	2038年	0.56548079
2039年	0.56548079	2040年	0.56354079	2041年	0.25148193	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.65
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.6728	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.6728	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.06

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于取暖费现金流入,预测依据为供暖行业收费标准、《沾化区城镇地热供暖示范项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	广饶县污水处理厂再生水利用项目
项目类型（一级）	生态环保
项目类型（二级）	其他生态环保
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	1.项目名称 广饶县污水处理厂再生水利用项目 2.立项单位 项目立项单位广饶县乐安街道办事处 3.项目规划审批 2025年05月30日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶县污水处理厂再生水利用项目可研报告的批复》（广审批项字〔2025〕41号）；在线审批监管平台项目代码:2506-370523-89-01-820289 2026年7月10日，广饶县行政审批服务局出具《关于广饶县污水处理厂再生水利用项目的变更意见》，对建设内容和建设年限进行了变更，除上述变更外，该项目其他内容仍按照原批复执行。 4.项目规模与主要建设内容 主要是污水处理厂建设提升泵站1座，沿月河沟、綦公路等道路敷设DN200-DN600再生水管道41公里。结合再生水管道敷设，配套建设智能喷灌设施。同时完善月河沟生态补水配套设施，对綦公路至预备河约5.7公里进行改造提升保证污水处理厂再生水回用效果。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.24
专项债券融资（亿元）	0.96
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.96	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	1.79199953

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.04116448	2029年	0.14116984	2030年	0.14068203	2031年	0.1401796	2032年	0.13966208
2033年	0.13912905	2034年	0.13858002	2035年	0.13801452	2036年	0.13743205	2037年	0.12838211	2038年	0.12787489
2039年	0.12723841	2040年	0.12658284	2041年	0.12590761	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.49
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.392	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	1.392	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.87

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为《广饶县污水处理厂再生水利用项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	罗庄区傅庄街道21MW分布式光伏发电项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.46
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目位于傅庄街道，利用集团产权范围内厂房屋顶约14万平方米，共计新建21MW一般工商业分布式光伏发电项目。直流侧装机容量约22.83MWp，交流侧装机容量21MW。共安装单晶630Wp光伏组件约36,240块配套安装组串式逆变器约460台50kW级组串式逆变器，安装升压箱变4台（单台容量5.25MW，4台总容量21MW），安装并网柜40台，安装直流电缆约14万米、交流电缆约1.80万米。项目采用“自发自用、余电上网”模式，自用比例为70%。项目建成后，年平均发电量约2,310万kWh。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.5
专项债券融资（亿元）	0.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.83434

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.033226	2029年	0.066452	2030年	0.066452	2031年	0.066452	2032年	0.066452
2033年	0.066281	2034年	0.066281	2035年	0.066281	2036年	0.066281	2037年	0.066281	2038年	0.061711
2039年	0.056876	2040年	0.056876	2041年	0.028438	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.83
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.67

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于光伏发电收入,预测依据为《罗庄区傅庄街道21MW分布式光伏发电项目可行性研究报告》、山东罗开亿点新能源有限公司与临沂罗恒建设管理有限公司签订的《资源产业园源网荷储一体化项目EMC能源管理协议》等。

三、项目详细信息

项目名称	郯城县城区供水管网（住宅小区）管网漏损治理和老化更新改造工程
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目的实施范围为郯城县老旧小区，共改造137个小区，共27,956户。主要建设规模：（1）建筑物内：改造dn65供水管线2,482米，改造dn80供水管线61,518米。（2）建筑物外：改造dn65供水管线30,000米；改造dn80供水管线2,200米；改造dn150供水管线26,200米；改造dn200供水管线26,600米。（3）改造二次供水设施170个，增设分区计量装置340个。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.399946
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.899946
专项债券融资（亿元）	0.5
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.82833303

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.04776603	2029年	0.05550099	2030年	0.06323451	2031年	0.06323451	2032年	0.06323451
2033年	0.06305951	2034年	0.06305951	2035年	0.06305951	2036年	0.06305951	2037年	0.06305951	2038年	0.06287551
2039年	0.06287551	2040年	0.06287551	2041年	0.0314384	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.59
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.6875	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.66
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.6875	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.66

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于城区居民供水收入,预测依据为《郯城县城区供水管网（住宅小区）管网漏损治理和老化更新改造工程项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	新能源重卡汽车充换电站及新能源汽车充电站项目
项目类型（一级）	能源
项目类型（二级）	新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目总占地面积约400亩，每座充换电站建设内容为重卡充电综合一体工程，包括7+1电池工位，换电调试监控室，配套建设重型货车智慧停车场4个、维修区、洗罐区、指挥调度室等。在北海新区政务服务中心、佳润商贸城等地建设80座新能源汽车充电站，共配备160KW一机双枪充电设施491套及120KW-机双枪充电设施264套
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.21
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.47
专项债券融资（亿元）	0.66
其他债务融资（亿元）	1.08

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.56	0.1	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	1.08	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	3.69542417

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.09945364	2028年	0.27470323	2029年	0.27470323	2030年	0.27470323	2031年	0.27470323	2032年	0.27470323
2033年	0.27351873	2034年	0.27351873	2035年	0.27351873	2036年	0.27351873	2037年	0.27351873	2038年	0.24380817
2039年	0.24380817	2040年	0.24320192	2041年	0.12404247	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.67
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.5448	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.74	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.8978	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	4.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.66	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	5.60

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于新能源重卡充换电费现金流入、新能源重卡充换电停车费现金流入、新能源汽车充电现金流入等,预测依据为《新能源重卡汽车充换电站及新能源汽车充电站项目项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市中心医院医疗服务设施建设项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目占地面积18970.20平方米，建筑面积 40000平方米，新建门诊医技病房综合楼及配套其他基础医疗设施设备，新增床位300张。
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.1547
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	3.1547
专项债券融资（亿元）	3
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0.2	2.8	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	5.28542571

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.19299359	2028年	0.38598717	2029年	0.38598717	2030年	0.38598717	2031年	0.38598717	2032年	0.37507917
2033年	0.37507917	2034年	0.37507917	2035年	0.37507917	2036年	0.37507917	2037年	0.36362577	2038年	0.37413195
2039年	0.37413195	2040年	0.37413195	2041年	0.18706597	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	0.86
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.3296	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1.76
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.3296	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.76

项目收益预测依据	根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于门诊现金流入、急诊现金流入、手术费现金流入、住院费现金流入以及体检费现金流入。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市南部山区引调水工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	工程规模为小型。主要建设内容为治理潴龙河长20公里，黛溪河南支长2.16公里，黛溪河长7.6公里，卧狼沟长10公里，于印水库防渗、6座塘坝提升改造及引调水工程等。
项目建设期	2026年至2030年
项目运营期	2030年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.07
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	6.07
专项债券融资（亿元）	6
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	6	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	25.30940614

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	0	2030年	0.24825916	2031年	0.41254387	2032年	0.55425864
2033年	0.55425864	2034年	0.55425864	2035年	1.08262762	2036年	1.08262762	2037年	1.08262762	2038年	1.08262762
2039年	1.08262762	2040年	1.06754871	2041年	1.06754871	2042年	1.06354871	2043年	1.06354871	2044年	1.06354871
2045年	1.06295485	2046年	1.06295485	2047年	1.06295485	2048年	1.06295485	2049年	1.06295485	2050年	1.06233129
2051年	1.06233129	2052年	1.06233129	2053年	1.06233129	2054年	1.06233129	2055年	1.06167656	2056年及以后	0.55883828

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	12.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.95
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	4.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	12.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.95
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	4.22
债券存续期内项目总收益/项目总投资	2.10		

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于工业原水供水现金流入,预测依据为《邹平市发展和改革局邹平市城乡水务局关于公布邹平市区域综合供水价格的通知》、《邹平市南部山区引调水工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	邹平市河道拦蓄供水提升改造工程
项目类型（一级）	农林水利
项目类型（二级）	水利
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	邹平市河道拦蓄供水提升改造工程，工程规模为小型。主要建设内容为对城区主要拦蓄河道黛溪河、新月河、潴龙河进行综合整治50.85km，改造生产桥17座，涵闸2座，过路涵洞5座，蓄水拦河坝87座，管线铺设2766.53公里，对黛溪湖水库进行增容改造，提升41座塘坝蓄水能力。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2042年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	20.6581
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	10.7581
专项债券融资（亿元）	9.9
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	2.86	0	1.87	5.17	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	21.22805824

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	1.50923247	2028年	1.3698664	2029年	1.36915078	2030年	1.3684137	2031年	1.3676545	2032年	1.36687252
2033年	1.36606709	2034年	1.36523749	2035年	1.36438301	2036年	1.35855714	2037年	1.35765062	2038年	1.3567169
2039年	1.35575517	2040年	1.35476459	2041年	1.34294504	2042年	0.65479082	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.03
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	14.3686	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	9.9	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	14.3686	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	9.9	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.14

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入,预测依据为《邹平市河道提升拦蓄供水改造工程可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	夏津县城区排水管道改造提升建设项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.43
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项建设内容为：铺设DN400-DN800污水管道35,000.00米；铺设DN800-DN1500雨水管道25,000.00米；铺设宽5米，高4米箱涵共2,800.00米；新建污水泵站2处；新建一体化泵闸1处；实现对城区125公里老旧排水管网监测、修复、疏通、清淤
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.34
专项债券融资（亿元）	1.56
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0.3	0.2	1.06	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	4.80033107

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.1661297	2028年	0.1661297	2029年	0.1661297	2030年	0.1661297	2031年	0.1661297	2032年	0.16494845
2033年	0.16494845	2034年	0.16494845	2035年	0.16494845	2036年	0.16494845	2037年	0.16370814	2038年	0.16370814
2039年	0.16370814	2040年	0.16370814	2041年	0.16370814	2042年	0.16156686	2043年	0.16156686	2044年	0.16156686
2045年	0.16156686	2046年	0.16156686	2047年	0.16054128	2048年	0.16054128	2049年	0.16054128	2050年	0.16054128
2051年	0.16054128	2052年	0.15946441	2053年	0.15946441	2054年	0.15946441	2055年	0.15766441	2056年及以后	0.07980128

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.23
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.9852	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	3.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	2.9852	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	1.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	3.08

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于污水管理租赁现金流入,预测依据为管网租赁行业收费标准、《夏津县城区排水管道改造提升建设项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	庆云县农产品（食品）加工产业园项目
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施
项目类型（二级）	其他市政和产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	本项目为庆云县农产品（食品）加工产业园，总占地 713 亩，分两期建设，集研发、生产、检验、冷链物流功能于一体。一期建设研发、生产车间、污水及环保配套设施；二期建设冷链仓储、粮食加工、物流集散中心等建筑，配套园区公用工程。
项目建设期	2022年至2028年
项目运营期	2029年至2056年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	20
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	9.18
专项债券融资（亿元）	4.72
其他债务融资（亿元）	6.1

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	2.15	0.37	0.2	2	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	6.1	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	31.62685053

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0	2029年	1.14033752	2030年	1.14033752	2031年	1.14033752	2032年	1.14033752
2033年	1.14033752	2034年	1.18465609	2035年	1.18465609	2036年	1.17131234	2037年	1.14462484	2038年	1.13128109
2039年	1.17781558	2040年	1.17781558	2041年	1.17781558	2042年	1.16431558	2043年	1.16431558	2044年	1.2131768
2045年	1.2131768	2046年	1.2131768	2047年	1.2131768	2048年	1.2131768	2049年	1.08278558	2050年	1.08278558
2051年	1.08278558	2052年	1.07508558	2053年	1.06738558	2054年	1.1169032	2055年	1.11563132	2056年及以后	0.55730816

债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	16.6646	债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	10.82	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	8.3229	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.72	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	3.80
		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	6.70

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁现金流入及其他现金,预测依据为《庆云县农产品（食品）加工产业园项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	五莲山旅游风景区升级改造项目
项目类型（一级）	社会事业
项目类型（二级）	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.08
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	道路改造 45km，景区道路标线标识提升等。完善管理用房 12 处，新建道闸38套，改造旅游厕所20座。改造游客服务中心3处。景区二销项目提升工程10个。景区基础设施配套建设工程，包含 EPC、候车长廊、停车场提升。智能景区提档升级 6大平台、2个系统。新型基础设施建设项目，包括景区大数据中心、智慧景区业务管理应用、景区 5G 覆盖和硬件基础设施配套等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2057年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	16.58
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	8.29
专项债券融资（亿元）	8.29
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	1.8	4.08	2.41	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	19.942552

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0.411365	2028年	0.683862	2029年	0.683862	2030年	0.683862	2031年	0.683862	2032年	0.683862
2033年	0.683862	2034年	0.683862	2035年	0.683862	2036年	0.682017	2037年	0.682017	2038年	0.682017
2039年	0.682017	2040年	0.67691	2041年	0.662622	2042年	0.646335	2043年	0.646335	2044年	0.646335
2045年	0.646335	2046年	0.645293	2047年	0.645293	2048年	0.645293	2049年	0.645293	2050年	0.645293
2051年	0.644199	2052年	0.644199	2053年	0.644199	2054年	0.644199	2055年	0.644199	2056年及以后	0.959891

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.20
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	13.2634	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.29	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	13.2634	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	8.29	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.41

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于门票现金流入、停车费现金流入以及景区广告现金流入,预测依据为《五莲山旅游风景区升级改造项目可行性研究报告》等。

三、项目详细信息

项目名称	德州市智慧停车场项目
项目类型（一级）	交通基础设施
项目类型（二级）	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.15
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0
项目简要描述	项目于德城区大学西路1722号家乐居广场、迎宾路火车站地下停车场、解放中大道226号劳服技校院内、新湖南大街369号德成名郡、德州市第一中学地下停车场、德城区妇幼保健院、德州市肛肠医院分别建设7处智慧停车场。总占地约45亩，规划建设车位403个（地下车位200个、地上停车位203个），布设新能源汽车充电桩40个（20个120kW、20个160kW），配套建设电力设施、智慧停车管理系统、停车导引系统、安防设备等。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.72
其中:不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.36
专项债券融资（亿元）	0.36
其他债务融资（亿元）	0

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资	0	0	0	0.36	0	0	0	0	0
其他债务融资	0	0	0	0	0	0	0	0	0

债券存续期内项目总收益（亿元）	0.91605293

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	2026年	0
2027年	0	2028年	0.06554373	2029年	0.06554373	2030年	0.06554373	2031年	0.06554373	2032年	0.06554373
2033年	0.0654256	2034年	0.0654256	2035年	0.0654256	2036年	0.0654256	2037年	0.0654256	2038年	0.06530157
2039年	0.06530157	2040年	0.06530157	2041年	0.06530157	2042年	0	2043年	0	2044年	0
2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0	2050年	0
2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年	0	2056年及以后	0

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	1.27
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.576	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.36	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	0.576	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.36	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	2.54

项目收益预测依据	本项目预期产生的现金流入主要来源于停车位现金流入充电桩现金流入,预测依据为停车场行业收费标准、《德州市智慧停车场项目可行性研究报告》等。